

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23469297



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417211450

Naam

(voluit) : **Buga Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drossaardshoevedreef 2

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 18 december 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **BUGA ANTWERPEN**, met zetel te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE 0417.211.450 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

a) Verslagen:

Volgens artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het bestuur lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

b) Wijziging voorwerp:

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door volgende omschrijving:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: het verlenen aan bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak; het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie; het organiseren van het beleid van de ondernemingen.

-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen van materialen, materieel en van installaties.

-Het beheren, instandhouding, valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals: het aankopen, verkopen, verkavelen, uitrusten, en tot waarde brengen en uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen bestemd zowel tot residentieel, commercieel, industrieel en agrarisch gebruik. Het uitbaten van onroerende goederen onder alle mogelijke vormen, hetzij verhuring, inbreng in vennootschappen of rechtstreeks gebruik.

-Het uitoefenen van de functie van office manager

-Het organiseren van administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake administratieve organisatie bij ondernemingen.

-De fabricatie, herstelling, onderhoud en uitvoering, alsook de handel in nieuwe en tweedehands,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

onder alle modaliteiten , van rollend materiaal en bijhorigheden, alsmede alle vervoermaterieel of motorvoertuigen in het algemeen

-Alle opgesomde activiteiten kunnen worden uitgeoefend als klein- en groothandel in binnen- en buitenland, als invoerder en uitvoerder, als tussenpersoon, alle vormen van compensatiehandel.

-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen , die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

-De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan."

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **BUGA ANTWERPEN**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: het verlenen aan bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak; het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie; het organiseren van het beleid van de ondernemingen.

-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen van materialen, materieel en van installaties.

-Het beheren, instandhouding, valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële , industriële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals: het aankopen, verkopen, verkavelen, uitrusten, en tot waarde brengen en uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen bestemd zowel tot residentieel, commercieel , industrieel en agrarisch gebruik. Het uitbaten van onroerende goederen onder alle mogelijke vormen, hetzij verhuring, inbreng in vennootschappen of rechtstreeks gebruik.

-Het uitoefenen van de functie van office manager

-Het organiseren van administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake administratieve organisatie bij ondernemingen.

-De fabricatie, herstelling, onderhoud en uitvoering ,alsook de handel in nieuwe en tweedehands , onder alle modaliteiten , van rollend materiaal en bijhorigheden, alsmede alle vervoermaterieel of motorvoertuigen in het algemeen

-Alle opgesomde activiteiten kunnen worden uitgeoefend als klein- en groothandel in binnen- en buitenland, als invoerder en uitvoerder, als tussenpersoon, alle vormen van compensatiehandel.

-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen , die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of

groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

-De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

[...]

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur aangaande aangelegenheden welke wel op de agenda vermeld zijn, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht welke overeenkomst artikel 19 door de raad van bestuur kan toegekend worden voor daden van dagelijks bestuur, zijn de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, ieder afzonderlijk handelend, volledig bevoegd om de vennootschap in alle handelingen zowel daden van bestuur als daden van beschikking en rechterlijke acties, te vertegenwoordigen.

De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Evenwel zullen met betrekking tot de aankoop en verkoop van onroerende goederen door/van de vennootschap alle bestuurders gezamenlijk moeten optreden.

Deze beperking van de bevoegdheid kan tegen derden niet worden ingeroepen, tenzij aangetoond wordt dat derden hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 juni, om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

[...]

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

*het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
[...]*

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH, Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer VAN HULZEN Teun, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2, als gedelegeerd bestuurder;
- De heer BENS Peter Medard André Elsa wonende te 2440 Geel, Herentalseweg 38/A000, als bestuurder;
- Mevrouw BENS Ilse Maria Augusta, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2, als bestuurder.

Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder, ingevolge een veroordeling of een faillissement.

Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.